صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: توسعه سرمایه و صنعت غدیر	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: سغدیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 539443	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد سود سهام	۲,۱۱۸,۰۳۱	۰	۲,۱۱۸,۰۳۱	۳,۸۴۲	۲,۱۲۱,۸۷۳	۱,۴۳۴,۳۷۱
درآمد سود تضمین شده	۳۳۳,۵۷۶	۰	۳۳۳,۵۷۶	۱۱۴	۳۳۳,۶۹۰	۱۷۸,۸۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶۶,۳۱۱	۰	۶۶۶,۳۱۱	۰	۶۶۶,۳۱۱	۳۳۳,۳۶۴
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳	۰	۸۳	۰	۸۳	۶۶,۷۲۵
جمع	۳,۱۰۸,۰۰۱	۰	۳,۱۰۸,۰۰۱	۳,۹۵۶	۳,۱۱۱,۹۵۷	۱,۹۱۳,۳۳۳

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۰,۵۳۹,۳۳۱	۹,۱۰۳,۵۶۹
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۵۱۲,۹۷۶	۵۱۲,۹۷۶
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۱۱,۰۵۲,۲۹۷	۹,۶۱۶,۵۴۵
توضیحات		
تغییرات ناشی از معاملات سهام و خرید صندوق های سرمایه گذاری است .		

صورت خلاصه سرمایه گذاريِ در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده
استخراج کانه هاي فلزي	۱	۸۰۱	۱۷,۳۱۳	۰	(۲,۹۷۹)	۱	۸۰۱	۱۴,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱	۸۰۱	۰	۰.۰۱	۱	۸۰۱
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۶	۰	۲	۲	۸۶	۰	۰	۲	۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۴	۴	۱۹,۹۰۱	۰	۰.۲	۴	۱۹,۹۰۱
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۱	۸	۲۶	۰	(۳)	۱	۸	۲۳	۰	۰	۰	۰	۱	۸	۰	۰	۱	۸
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴۸	۰	۱	۱	۳۴۸	۰	۰	۱	۳۴۸
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰	۰	۱	۱	۵۰	۰	۰	۱	۵۰

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۶۱۵,۵۳۰	۶۸۷,۵۳۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۸۶۵	۲	۱,۷۱۵,۵۳۰	۱,۸۱۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۱	۶۱۵,۵۳۰	۶.۱۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۷۱۵,۵۳۰	۱۵.۵۳
ساير محصولات كاني غيرفلزي	۱	۱۴	۷۸	۰	۸	۱	۱۴	۸۶	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۰
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۱	۴۰۵,۰۰۰	۴.۰۷	۰	۰	۴۰۵,۰۰۰	۳.۶۶
سيمان، آهک و گچ	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۲۳,۵۴۲,۰۷۰	۰	(۱۴,۰۱۱,۵۳۲)	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۱۰۹,۵۳۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۹	۸,۸۲۲,۹۵۶	۸۸.۶۵	۰	۰	۸,۸۲۲,۹۵۶	۷۹.۸۳
محصولات شيميايي	۱	۱۲	۱,۶۱۹	۰	(۵)	۱	۱۲	۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲	۰	۰	۰	۱۲	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶	۰	۱۶	۱	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۰
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶	۰	۶	۱	۶	۰	۰	۰	۶	۰
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۶	۰	۷۶	۱	۷۶	۰	۰	۰	۷۶	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۰	۰	۳,۲۰۰	۱	۳,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۳,۲۰۰	۰.۰۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴,۲۹۳	۰	۸۴,۲۹۳	۱	۸۴,۲۹۳	۰.۸۵	۰	۰	۸۴,۲۹۳	۰.۷۶
جمع	۱۴	۹,۴۳۹,۲۳۱	۱۲۴,۲۴۸,۶۴۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۸۶,۶۴۶)	۱۵	۱۰,۵۳۹,۳۳۱	۱۱۱,۳۶۱,۹۹۷	۱۴	۵۱۲,۹۷۶	۰	۵۱۲,۹۷۶	۲۸	۹,۹۵۲,۲۹۷	۹۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۵۲,۲۹۷	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره			ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰	۰	۰			۰	۰		۰	
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																			
تغييرات ناشی از معاملات سهام و خريد صندوق های سرمايه گذاری است .																			

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲	۱,۶۱۹	۰	۰	(۵)	۰	۱۲	۱,۶۱۴	۲,۰۰۰	۲۶۹,۰۷۰	۱,۶۰۲
سيمان شمال	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۰,۸۱۸	۷۶۶	۹,۱۰۶	۰	۰	(۱,۱۱۲)	۰.۰۲	۷۶۶	۷,۹۹۴	۲,۴۶۴	۲۵,۷۲۰	۷,۲۳۸
سيمان شرق	۲,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۸,۰۰۴,۴۴۷	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۷,۵۶۴,۱۱۱	۰	۰	(۱,۹۶۱,۴۶۸)	۴۱.۴۳	۲,۰۹۵,۶۸۴	۱۵,۶۰۲,۶۴۳	۱,۹۰۹	۱۴,۲۱۰	۱۳,۵۰۶,۹۵۹
سيمان سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۳۴,۳۷۳	۲,۶۶۴,۲۲۴	۳۵,۲۷۰,۳۷۱	۰	۰	(۶,۰۶۴,۹۱۵)	۳۶.۱	۲,۶۶۴,۲۲۴	۲۹,۲۰۵,۴۵۶	۱,۴۷۶	۱۶,۱۸۰	۲۶,۵۴۱,۲۲۲
سيمان قائن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۲۸۸	۵۰	۹۷۲	۰	۰	(۱۸۰)	۰	۵۰	۷۹۲	۳۳۳	۵,۲۷۰	۷۴۲
سيمان سفيد ني ريز	۳,۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۳۶,۲۶۲	۲۲,۲۷۵	۳۲,۹۲۸	۰	۰	(۴,۳۰۵)	۰.۳	۲۲,۲۷۵	۲۸,۶۲۳	۲,۲۱۹	۲,۸۵۲	۶,۳۴۸
سيمان دشتستان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۷,۱۵۳,۴۱۳	۱,۲۷۶,۰۸۶	۲۶,۷۳۵,۱۳۱	۰	۰	(۱,۰۱۷,۰۹۶)	۳۹.۸۹	۱,۲۷۶,۰۸۶	۳۵,۷۱۸,۰۳۵	۱,۲۸۰	۳۵,۸۲۰	۳۴,۴۴۱,۹۴۹
سيمان كردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۶۹,۲۶۳,۶۴۳	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۴,۵۳۵,۱۹۰	۰	۰	(۲,۷۴۸,۰۰۵)	۵۳.۱۵	۲,۲۷۹,۹۱۶	۱۱,۷۸۷,۱۸۵	۱,۹۵۰	۱۰,۰۸۰	۹,۵۰۷,۲۶۹
بين المللي توسعه ساختمان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۱۵۰	۸	۲۶	۰	۰	(۳)	۰	۸	۲۳	۱,۲۰۱	۳,۸۲۳	۱۵
سيمان خوزستان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۷۹	۱۸,۶۵۳	۵۱۷,۰۵۵	۰	۰	(۷۱,۱۰۱)	۰.۵۴	۱۸,۶۵۳	۴۴۵,۹۵۴	۲,۴۸۷	۵۹,۴۶۰	۴۲۷,۳۰۱
شركت بين المللي ساروج بوشهر	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۳,۳۷۵,۱۳۴	۴۶۵,۳۰۲	۱۸,۸۷۷,۲۰۶	۰	۰	(۲,۱۴۳,۲۵۰)	۳۹.۲۵	۴۶۵,۳۰۲	۱۶,۷۳۳,۸۵۶	۱,۱۸۳	۴۲,۵۵۰	۱۶,۲۶۸,۵۵۴
بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۷۳,۵۴۳	۸۰۱	۱۷,۳۱۳	۰	۰	(۲,۹۷۹)	۰	۸۰۱	۱۴,۳۳۴	۱۷۹	۲,۲۰۵	۱۳,۵۳۳
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۹,۶۸۱	۶۱۵,۵۳۰	۶۸۷,۵۳۷	۰	۰	۱۷,۵۲۵	۳.۴۲	۶۱۵,۵۳۰	۷۰۵,۰۶۲	۱۷,۹۸۲	۲۰,۵۹۸	۸۹,۵۳۲
نيلي دماوند	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۴۰	۰.۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۳۴۰	۱۰,۰۲۵	۱۰,۱۱۹	۱۰,۳۴۰
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۹,۴۳۹,۳۰۷	۱۲۴,۲۴۸,۵۶۵		۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۶,۶۵۴)		۱۰,۵۳۹,۳۰۷	۱۱۱,۳۶۱,۹۱۱			۱۰۰,۸۳۲,۶۰۴
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
فرآورده هاي سيمان شرق	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۴	۷۸	۰	۰	۸	۰	۱۴	۸۶	۲,۸۰۰	۱۷,۳۱۰	۷۲

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۱۴	۷۸		۰	۸		۱۴	۸۶			۷۲
جمع				۹,۴۳۹,۳۳۱	۱۲۴,۲۴۸,۶۴۳		۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۸۸۶,۶۴۶)		۱۰,۵۳۹,۳۳۱	۱۱۱,۳۶۱,۹۹۷			۱۰۰,۸۲۲,۶۷۶
توضیحات														
تغییرات ناشی از معاملات سهام و خرید صندوق های سرمایه گذاری است .														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سیمان مند دشتي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۹۷۵	۶۱	۰	۰	۰	۶۱	۱۰,۲۰۹	
سیمان سفید شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۱,۰۰۰	
دریابان جنوب ایران کیش	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲	۶	۰	۰	۰	۶	۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاري اعتضاد غدیر (حق تقدم)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۵	۰	۰	۰.۱۵	۸,۴۷۵	۸۰۷	
سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۶,۲۴۶	۱۱,۳۰۶	۰	۰	۰.۱۶	۱۱,۳۰۶	۱,۰۰۰	
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
مدیریت سیستم هاي کارامد	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۴۸	۰	۰	۰.۰۱	۳۴۸	۶۹,۶۰۰	
مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	۰	۰	۳۲	۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۱۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۱۶	۹۹۴	
صنعتي و بازرگاني غدیر	۳۸۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۳	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۹۹۷	
بازرگاني تیکان تجارت شفق سپاهان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۱۲۰	۸۴,۲۸۷	۰	۰	۵۰	۸۴,۲۸۷	۱,۴۰۵	
سرمایه گذاري زرین پرشیا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۹	۳۰	۳۳۳	
آسیاي آرام	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۶	۰	۰	۰.۰۲	۷۶	۱,۵۲۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۶		
سبد گردان سهند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰.۴۱	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۵۱۲,۹۷۶		۰		۵۱۲,۹۷۶		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
نیلي دماوند	۱۰۹,۷۲۸,۲۷۷	۱۰,۰۲۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع			۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۴/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۵۰	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۲,۵۱۷	۲۰,۲۸۰	۱	۰
خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۵۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۱	۷۶,۸۳۰,۳۰۰	۷۶,۸۳۰,۳۰۰	۳,۸۴۱	
جمع سود تقسیمی شرکتها									۳,۸۴۲	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۳,۸۴۲	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۲,۱۱۸,۰۳۱
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										۲,۱۲۱,۸۷۳
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										
کادر توضیحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱										